

国机通用机械科技股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议材料

二〇二〇年四月

目 录

国机通用机械科技股份有限公司 2019 年年度股东大会议程	2
国机通用机械科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议规则	4
议案一 2019 年度董事会工作报告	6
议案二 2019 年度监事会工作报告	25
议案三关于 2019 年度报告全文及摘要的议案	28
议案四关于 2019 年度利润分配的预案	29
议案五 2019 年度财务决算报告	30
议案六关于申请 2020 年度综合授信的议案	32
议案七关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	33
议案八关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案	40
议案九关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	41
议案十关于续聘 2020 年度审计机构的议案	44
2019 年度独立董事述职报告	47

国机通用机械科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议程

会议时间:

现场会议时间: 2020 年 4 月 27 日下午 15:00

网络投票时间: 2020 年 4 月 27 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

现场会议地点: 国机通用办公楼三楼一号会议室

参会人员: 股权登记日公司在册股东或委托代理人;

公司董事、监事、高管及见证律师

主持人: 董事长窦万波

内 容:

一、全体与会股东及股东代表、出席会议的董事、监事及列席会议高管人员签到;

二、主持人宣布大会开始;

三、宣读股东大会会议规则;

四、选举会议监票人;

五、宣读本次股东大会相关议案:

序号	议案内容	宣读人
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	
2	2019 年度监事会工作报告	翟绪斌
3	关于 2019 年度报告全文及摘要的议案	徐旭中
4	关于 2019 年度利润分配的预案	徐旭中
5	2019 年度财务决算报告	徐旭中
6	关于申请 2020 年度综合授信的议案	徐旭中
7	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	徐旭中

8	关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案	窦万波
9	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	窦万波
10	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	徐旭中
报告事项		
11	听取《2019 年度独立董事述职报告》	金维亚

六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案，表决结果填写在议案表决书上；

七、休会，统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果；

八、复会，总监票人宣读表决结果；

九、董事会秘书宣读 2019 年年度股东大会会议决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、参会人员发言；

十二、签署会议决议等相关文件；

十三、大会主持人宣布会议结束。

国机通用机械科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议规则

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议规则。

一、本次会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集，由公司董事长窦万波先生主持。

2、出席本次会议的是截至 2020 年 4 月 21 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司董事、监事、见证律师，公司高级管理人员列席会议。

3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

网络投票方式详见公司于 2020 年 3 月 26 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2020-008 号公告。

2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。

4、本次会议现场方式采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程，

总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名。

6、议案表决结果由总监票人当场公布并宣布该议案是否通过。

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律。

2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

国机通用机械科技股份有限公司

2020年4月27日

议案之一

2019 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面向会议作 2019 年度董事会工作报告。

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。在控股股东的关怀和支持下，公司经营层在董事会的统一部署和领导下，公司的生产经营、科研创新、公司治理、改革发展等各项工作有序开展，保持了全年度平稳运行。

2019 年度公司实现营业收入 67826.72 万元，其中：环境公司全年实现收入 51906.84 万元；管材事业部（含公司本部管材业务和国通有限公司，下同）全年实现收入 15919.88 万元。2019 年度归属于上市公司股东净利润 4855.89 万元，其中：环境公司净利润 3963.39 万元，管材事业部净利润 892.50 万元。

（一）积极推进各专业的业务发展、生产经营稳中有升。

环境公司方面，（合肥通用环境控制技术有限责任公司简称“环境公司”）2019 年积极推进各事业部的业务发展，生产经营稳中有升。

环境公司环保工程事业部继续以污水处理及城市供水两大业务为主线，全年新签合同比上年度增加一倍。在新承接和实施的项目中，环境公司首个独立承接合同额超过 1 亿元的市政污水项目；首次参加长江三峡集团主导的“长江大保护”项目；首次涉及市政综合管廊的业务，对于进一步拓展业务具有积极意义。

环境公司制冷空调事业部（包装机械事业部）重组了包机专业，新部门在巩固原有客户合作关系基础上不断拓展市场，全年新签合同比上年度增加 20%。研发出国内首套新型制冷压缩机性能试验装置，建成了国内首个燃气热泵空调性能试验装置；在拓展海外业务方面，与马来西亚、意大利、孟加拉等多国多企业在制冷装备方面开展了多专业合作。

环境公司流体机械事业部喷射专业围绕大罐清洗设备和水射流船舶除锈两个领域开展工作并取得新成绩，首次向台湾地区销售大型储罐清洗成套装备，研制的国内

首套钻井泥浆罐自动清洗设备已通过中海油服的项目整体验收，进一步拓展了大罐清洗成套装备的市场应用领域；风机专业在冶金、石化等行业工程应用中继续开展产品供货业务，并发挥在低振动噪声风机设计方面的技术积累优势，承担了国内军工研究所多种型号军工辅船苛刻应用环境下高可靠性风机的设计与研制。泵及密封专业的产品质量评价检测收入增长较为明显，并带动了相关试验装置业务发展，目前正在拓展油田压裂泵试验装置的设计业务。

环境公司阀门与石油装备事业部通过产品改进及新产品研发，继续保持了特种阀产品的市场竞争力，煤粉换向阀、高压差调节阀、放空阀等产品业务发展稳定，新研制的多级减压阀、孔板阀目前在线使用情况良好；在阀门试验装置方面，继续对各类阀门实验装置、测试系统大力度推广应用，并为行业提供阀门相关专业的技术开发和咨询服务。

环境公司过滤分离机械事业部继续推动现有的过滤洗涤干燥一体机、高效离心萃取机等主要产品的市场推广工作，收入保持了稳定增长。陆续开发高压三合一过滤机、支撑式离心萃取机、全自动翻袋式自动离心机等新产品，进一步提高了国内市场占有率；针对新能源电池材料生产需求，研发的高效过滤洗涤设备在多家企业中推广应用；继续发挥在行业的技术和产品优势，加快专业由单机向项目成套转型。

环境公司压缩机事业部在传统的机车用微型无油机产品订单，2019 年出现大幅下滑，但非标压缩机试验装置和技术服务业务有所增加。2020 年在轨道交通制动系统用新型风源系统联合研发及故障诊断分析预测项目上力争有所拓展。

环境公司科普装备事业部积极参与中国科技馆、中国流动科技馆、六安市科技馆等国内科技馆项目，保持了业务的稳定发展。不断开发新颖的科普展品，为社会科学技术普及事业做出积极贡献。

管材事业部方面，2018 年完成了管材生产基地建设搬迁恢复生产，2019 年是管材业务在合肥经开区蓬莱路 616 号的新厂区生产经营的首个完整年度。土地收储、减员增效、搬迁整治、管理提升等一系列整治措施效果得以显现，经过管材业务全体员工的共同努力，生产经营总体保持平稳，产能效率实现稳步提升，技术改造创新取得明显成效，内部管理更加严谨规范，“两金”规模得到一定控制，管材业务进一步呈现向好的发展趋势。

（二）僵困企业治理工作情况。

报告期内基本完成了对广东国通破产抵债资产的处置，其中实物资产部分，按公司第六届董事会第十八次会议决议进行公开拍卖。按照国有资产处置的规定程序，通

过上海联合产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让，收回全部资金 4696.00 万元，实现资产处置净收益 777 万元。对于应收账款通过催要、发函及法律诉讼等手段累计清收回款 200 多万元，主要追讨工作基本完成。广东国通的处置完成，标志着国机通用处僵治困目标任务达到了预期的效果。影响上市公司长期发展的塑料管材历史遗留问题基本整治完毕。

（三）强化科技引领、加强科研创新工作，持续提高核心竞争力。

公司作为国家高新技术企业，2019 年在控股股东合肥通用机械研究院有限公司的指导帮助下，围绕创新驱动发展战略，努力推动以科技创新为核心的全面创新，强化科技引领，下好创新先手棋。2019 年，环境公司获得省部级各类科技成果奖励共 6 项，其中省部级和社会力量科技进步一等奖 1 项、二等奖 4 项、优秀奖 1 项。2019 年，环境公司获得授权专利 9 项，全部为发明专利，获得软件著作权 2 项；由环境公司负责和参与完成编制，并已发布的标准 6 项，其中国家标准 5 项、行业标准 1 项。

在科研项目申报方面，围绕高端装备制造、绿色制造、智能制造等方向，在氢能与可再生能源、制造基础技术与关键部件、质量基础、环境保护等领域，积极申报各类科研项目。新获批负责和参与的国家及省部级科研项目 5 项。

在科研项目执行方面，2019 年各项目进展顺利。完成了负责和参与结题验收项目/课题 3 项。负责完成了工业余热用压缩式热泵性能评价体系与技术标准研究，参与了高效热泵系统形式和循环工质与低品位余能的适应性分析工作，在高温热泵机组及制冷剂压缩机等方面编制了标准本文 2 项。

2019 年公司管材业务在技术创新和资质建设方面，都取得了新成效。作为主要编制单位负责修订的 PE 波纹管国家标准 GB/T19472.1-2019 完成并获批；实施了 PVC 落水管稳定剂调整和 PE 牵引管配方优化工作，稳定了产品性能，降低了配方成本；内外多方配合，成功开发了 PE 波纹管专用料，解决了破碎料的再利用问题，提高了产品投入产出率和仓储空间周转效率；自主利用现有闲置旧设备，将可用配件进行组合并进行水电气安装改造，在短时间内具备了 DN63 规格水管及燃气管的生产能力，节约了资金投入，保障了产品及时供货；持续恢复和完善管材生产经营活动所需的相关资质，在新厂址重新取得了新华节水认证和环境标志认证，并顺利通过了燃气管扩项的质量环境职业健康管理体系换证审核以及测量管理体系的监督审核工作。

（四）强化质量管理、降本增效，各项改革继续深化。

2019 年，公司持续加强质量体系的运行管理及质量保证措施的落实，强化质量意识，做好过程质量控制，完善质量检查巡查和质量事故处理制度，将质量管理贯穿到

设计、制造、采购、调试、检验、服务的全过程，不断提高产品质量、工程质量和服务质量。

环境公司参与实施的“小仓房污水处理厂二期新建工程”荣获 2018~2019 年度第二批中国建设工程“鲁班奖”；参与实施的制冷空调检测系统质量提升技术开发与应用获中国质量协会质量技术奖优秀奖；针对公司内部控制体系的运行有效性进行了专项评估，持续提高公司的风险防范能力，强化合同评审和风险评估，加强对于客户信用状况的跟踪，确保应收账款的安全。

管材事业部，制订了《质量事故处理条例》，严格从进货检验、外协外购件、生产过程、出厂检验各环节进行了有效的质量管控。避免不合格品流出，实现了对管材产品质量的有效控制；2019 年，公司继续加大“两金”控制工作力度，有效管控风险。强化存货各项管理制度，加强存货清查及依规处置，进一步明确责任、落实主体、加大应收账款催收频次和力度，及时通过法律手段助力应收账款处置，并成功追回了部分欠款。深入挖掘降本潜力，加强生产设备的维护改造和现场管理，减少了跑冒滴漏和倒料遗撒；开发 PE 波纹管专用料以及优化牵引管配方，消化了库存原料，实现了破碎料的循环利用；继续落实物资计划管理考核，强化确权、对账、时效延续以及人员责任等要素的管控。

（五）党的建设和精神文明工作情况。

2019 年，环境公司和管材事业部的各党支部认真按照合肥通用机械研究院有限公司党委的部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神。紧紧围绕新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，把提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值作为党的建设各项工作的出发点和落脚点。按照党中央统一部署深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化落实“基层党建推进年”专项行动，充分利用宣传栏、微信、OA 平台等信息载体加大宣传力度，引导广大党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。切实加强党支部和党员队伍建设，努力提升支部的基层组织力和战斗力。党建与企业生产经营管理工作的紧密度不断提高，实现了党建、创新与质量提升的有机融合、相互促进，为公司改革发展提供坚强保证。

重视精神文明工作，营造和谐氛围。切实维护员工利益，关注员工身体健康，慰问患病或家庭困难员工。积极参加文体活动，丰富员工业余生活，增进团结鼓舞干劲。

（六）依法依规召开会议，及时、准确、完整地信息披露，维护投资者合法权益。

2019 年，围绕公司发展的实际需要，共计组织召开股东大会 2 次，董事会会议 7 次，监事会会议 5 次。三会会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议公告均及时、准确、完整地对外披露，没有出现遗漏和错误。报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作及高管聘任工作，进一步完善公司法人治理结构。2019 年，公司依法合规对外披露临时公告 28 份（不含上网附件及报备文件），发布定期报告 4 份，依法合规地履行了上市公司信息披露义务，维护股东和广大投资者的合法权益。认真依法合规地接待投资者及中介机构来访，全年接听投资者电话几十次，接待中小投资者及中介机构来访十余次，并通过证监局、交易所等指定网站及时准确回答中小投资者普遍关心的问题。全年没有出现被证监会、交易所和省监管局问询、函询的情形，也没有出现媒体的跟风炒作及其他有损上市公司形象的负面新闻报道。全年股价基本保持稳定。

（七）持续加强内控管理、规范运作。

报告期内，公司严格按照相关监管要求，加强内控管理，持续优化内部控制体系，强化风险管理，加强运营过程中的风险控制，严把合同签署、资金使用、应收款管理等关键环节，并加强信息沟通与内部监督，内控执行和监督机制不断健全，同时加大宣传力度，及时将监管部门的文件、通知及宣传材料传达给公司董监高等内部相关人员及公司相关方。

二、报告期内主要经营情况

公司在报告期内实现营业总收入 67826.72 万元，与上年同比营业收入上升了 13.84%，主要为环境公司稳步增长和管材业务搬迁后恢复性增长共同影响，其中：环境公司全年实现收入 51906.84 万元；管材业务全年实现收入 15919.88 万元。公司 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润 4855.89 万元，同比 2018 年度上升了 2.89%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	678,267,198.79	595,823,441.12	13.84
营业成本	552,328,763.33	484,824,282.58	13.92
销售费用	20,927,671.63	15,777,421.85	32.64
管理费用	32,471,902.83	39,356,932.57	-17.49
研发费用	35,476,145.12	38,346,400.73	-7.49
财务费用	-5,565,212.57	-1,971,739.20	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-63,556,482.27	36,473,557.73	-274.25
投资活动产生的现金流量净额	-21,420,842.54	28,731,829.15	-174.55

筹资活动产生的现金流量净额	-19,041,562.17	-350,655.46	不适用
---------------	----------------	-------------	-----

1、营业收入较上年同期上升 13.84%、营业成本相应上升，主要为环境公司稳步增长和管材业务搬迁后恢复性增长共同影响。

2、费用支出较上年下降 8.96%，主要为公司控制费用支出和存款利息增加导致。具体为：随着公司销售收入增加销售费用也有所增加，控制各项支出取得效果导致管理费用下降，在研项目支出同比减少导致研发费用下降，存款利息增加导致财务费用减少。

3、经营活动产生的现金流量净额较上期下降 10003 万元，主要为实施中项目规模增加需要垫资增加导致。预计随着项目实施结束进入收款期，后续期间经营活动净现金流会相应增加。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 5015 万元，主要由于为了取得更高利息，在确保资金安全前提和满足运营资金需求下，公司在国机财务公司办理了部分不可提前支取的定期存款。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 1869 万元，主要由于公司实施了 2019 年度中期利润分配，共向股东分配现金股利 1903.49 万元（含税）。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入和营业成本变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例（%）
主营业务收入	672,159,336.30	592,765,749.23	79,393,587.07	13.39
主营业务成本	547,324,468.36	482,980,477.75	64,343,990.61	13.32
主营业务毛利	124,834,867.94	109,785,271.48	15,049,596.46	13.71
其他业务收入	6,107,862.49	3,057,691.89	3,050,170.60	99.75
其他业务成本	5,004,294.97	1,843,804.83	3,160,490.14	171.41
其他业务毛利	1,103,567.52	1,213,887.06	-110,319.54	-9.09

1、主营业务收入较上年同期上升 13.39% 主营业务成本、主营业务毛利相应上升，主要为环境公司稳步增长和管材业务搬迁后恢复性增长共同影响，反映了公司主营业务盈利能力的持续向好。

2、其他业务收入规模增加较大主要系处置了广东国通破产收回的存货资产。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
管材、管件制造	153,219,734.52	120,712,338.28	21.22	36.74	30.83	增加 3.56 个百分点
机械制造	518,939,601.78	426,612,130.08	17.79	7.95	9.19	减少 0.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	入比上年 增减 (%)	本比上年 增减 (%)	上年增减 (%)
管材、管件制造	153,219,734.52	120,712,338.28	21.22	36.74	30.83	增加 3.56 个百分点
制冷试验装置	114,770,587.68	99,621,012.19	13.20	3.94	17.74	减少 10.18 个 百分点
环保设备及成套	266,877,605.10	234,223,488.07	12.24	17.13	11.37	增加 4.54 个百分点
其他非标流体 机械设备	83,676,120.87	57,018,918.29	31.86	-9.50	-14.22	增加 3.75 个百分点
标准流体机械 产品	17,513,287.10	12,571,085.97	28.22	-7.70	20.92	减少 16.99 个 百分点
其他产品	36,102,001.03	23,177,625.56	35.80	16.45	22.50	减少 3.17 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
华东	672,159,336.30	547,324,468.36	18.57	13.39	13.32	增加 0.05 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- 1、 管材、管件业务收入及成本皆有较大幅度上升，主要系搬迁后恢复性增长和公司大力开拓市场导致；
- 2、 制冷试验装置收入基本持平、毛利率降低 10.18 个百分点，主要系市场竞争激烈影响；
- 3、 环保设备及成套、其他产品收入较大幅度增加，主要系细分专业领域市场开拓收到成效；
- 4、 标准流体机械产品、其他非标流体机械设备收入有所下降，主要系市场竞争激烈影响。标准流体机械产品中的阀片专业的部分设备进入服役后期状态不佳也影响了产销量。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
管材、管件	吨	13,431	13,449	683	45.61	36.77	-2.57
机械制造	件	6,954,507.00	6,952,130.00	2,394,693	-18.30	-14.72	0.10

产销量情况说明

- 1、 管材、管件产销量较上年上升为搬迁后恢复性增长和公司大力开拓市场导致。
- 2、 机械制造产销量下降主要系标准流体机械产品中的阀片专业受市场竞争和部分设备进入服役后期状态不佳影响产销量下降，但因阀片为标准产品单位价值较低对于总体销售收入影响不大。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期 金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期 金额 较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
管材、管件制造	原料	10,032.34	18.33	7,766.68	16.08	29.17	
管材、管件制造	人工	391.96	0.72	300.14	0.62	30.59	
管材、管件制造	制造费用	1,085.04	1.98	756.61	1.57	43.41	
管材、管件制造	燃动	561.89	1.03	403.56	0.84	39.23	
机械制造		42,661.21	77.95	39,071.06	80.90	9.19	
合计		54,732.44	100.00	48,298.05	100.00	13.32	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期 金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期 金额 较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
制造业	原料	10,032.34	18.33	7,766.68	16.08	29.17	
制造业	人工	391.96	0.72	300.14	0.62	30.59	
制造业	制造费用	1,085.04	1.98	756.61	1.57	43.41	
制造业	燃动	561.89	1.03	403.56	0.84	39.23	
制冷试验装置		9,962.10	18.20	8,460.87	17.52	17.74	
环保设备及成套		23,422.35	42.79	21,031.61	43.55	11.37	
其他非标流体 机械设备		5,701.89	10.42	6,646.84	13.76	-14.22	
标准流体机械 产品		1,257.11	2.30	1,039.65	2.15	20.92	
其他产品		2,317.76	4.23	1,892.09	3.92	22.50	
合计		54,732.44	100.00	48,298.05	100.00	13.32	

成本分析其他情况说明

- 1、管材管件的各項成本構成上升主要由於生產規模擴大導致。
- 2、環保設備及成套、其他產品成本增加的原因是收入增加，相應成本增加。
- 3、制冷試驗裝置產品成本增加系市場競爭激烈，中標項目的毛利空間下降。
- 4、標準流體機械產品成本增加除市場競爭影響外，閥片專業設備進入服役後期狀態不佳也導致成本增加。

5、其他非标流体机械产品成本下降主要由于销售规模下降导致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 30,413.37 万元，占年度销售总额 44.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 17,686.15 万元，占年度销售总额 26.08 %。

前五名供应商采购额 11,921.48 万元，占年度采购总额 23.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本年数（元）	上年数（元）	增减比例（%）	原因
销售费用	20,927,671.63	15,777,421.85	32.64	随着公司销售收入增加销售费用也有所增加
管理费用	32,471,902.83	39,356,932.57	-17.49	控制各项支出取得效果
研发费用	35,476,145.12	38,346,400.73	-7.49	在研项目支出同比减少
财务费用	-5,565,212.57	-1,971,739.20	182.25	存款利息增加

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	35,476,145.12
本期资本化研发投入	2,492,507.52
研发投入合计	37,968,652.64
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.60
公司研发人员的数量	289
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	65.24
研发投入资本化的比重（%）	6.56

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司当期研发投入 3796.87 万元，其中资本化研发投入 249.25 万元，费用化研发投入 3547.61 万元，费用化投入主要为人员费用及物料消耗。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本年数（元）	上年数（元）	增减比例（%）	原因
----	--------	--------	---------	----

经营活动产生的现金流量净额	-63,556,482.27	36,473,557.73	-274	实施中项目规模增加需要垫资增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-21,420,842.54	28,731,829.15	-175	主要由于为了取得更高利息，在确保资金安全前提和满足运营资金需求下，公司在有关金融机构办理了部分不可提前支取的定期存款
筹资活动产生的现金流量净额	-19,041,562.17	-350,655.46	不适用	由于公司实施了 2019 年度中期利润分配，共向股东分配现金股利 1903.49 万元（含税）

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于处置广东国通偿债资产的议案》，决定将收回的广东国通偿债资产进行处置变现。在公开挂牌处置中，广州市万绿达集团有限公司以 4696.00 万元的报价成为上述资产的受让方。公司已于本报告期收到上海联合产权交易所有限公司转入的本次转让资产全部交易价款。截止本报告期末本次转让资产的移交及过户手续都已经办结。本次资产转让产生收益为 776.97 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	259,803,356.17	28.19	207,074,462.68	24.68	25.46	未到收款节点
预付款项	117,707,703.13	12.77	41,748,444.93	4.98	181.95	实施中项目规模增大需要预付资金
存货	180,664,259.66	19.60	127,811,333.02	15.24	41.35	实施中项目规模增大导致在产品增加
其他流动资产	1,883,570.07	0.20	4,233,398.13	0.5	-55.51	增值税留底税额减少
固定资产	78,662,455.02	8.54	111,499,596.13	13.29	-29.45	处置广东国通破产

						收回资产
开发支出		0.00	4,433,904.06	0.53	-100	资本化项目结题
其他非流动资产	71,039.14	0.01	498,085.54	0.06	-85.74	预付工程款项减少
应付票据	42,769,738.99	4.64	33,044,073.85	3.94	29.43	未到期开出银行承兑汇票增加
应付账款	160,345,971.56	17.40	117,093,603.14	13.96	36.94	实施中项目规模增大
应付职工薪酬	5,242,282.43	0.57	4,029,219.34	0.48	30.11	期末已经计提尚未发放职工薪酬增加
应交税费	18,299,208.93	1.99	11,967,208.43	1.43	52.91	根据税法计算期末未交税金增加
递延所得税负债	1,708,203.14	0.19	31,087.24	0	5,394.87	根据税法规定购入固定资产一次性税前扣除产生的税会差异
未分配利润	76,867,324.13	8.34	52,035,056.80	6.2	47.72	本期经营积累及实施中期利润分配

其他说明

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	本期期初数	本期期初数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较本期期初变动比例 (%)	情况说明
应收票据	6,239,583.39	0.68	2,152,048.00	0.26	189.94	已经收取尚未到期或背书商业承兑汇票增加

应收款项 融资	16,676,740.26	1.81	30,664,825.81	3.66	-45.62	已经收取 尚未到期 或背书银 行承兑汇 票减少
其他应收 款	6,140,011.70	0.67	8,260,137.23	0.98	-25.67	在外未收 回的保证 金押金减 少

期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见报告合并财务报表附注五之“41、重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

根据本公司与国机财务有限责任公司的约定，本公司共计向其存入 5500 万元不可提前支取的定期存款。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

流体机械业务符合国家振兴制造业的政策导向，市场前景广阔。公司将依托控股股东的雄厚实力进一步提升流体机械业务的核心竞争力，做好流体机械重大技术装备的科技创新工作，增强科技成果转化高附加值产品的能力建设。

塑料管材行业在国家“一带一路”、海绵城市建设、城市地下管网及综合管廊建设、清洁能源利用、装配式建筑、黑臭水体治理、农村水利建设、农村人居环境整治、城镇燃气输送、电力电信保护等一系列政策的推动和影响下，新的商机不断涌现。从国家产业政策布局来看，未来塑料管道行业仍有较好的市场机会，根据市场的变化，市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域。在宏观需求有保障的同时，也将对埋地管材的质量和可靠性有更高的要求。国通管材优质名牌的产品定位，在塑料管材市场具有很好的口碑，但塑料管材企业投资门槛低、同质化竞争白热化，机遇和挑战并存。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	主要经营范围	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥通用环境控制技术有限责任公司	流体机械行业	工程和技术研究；制冷空调、压缩机、泵、阀门、密封件、风机、环境保护设备、分离机械、包装专用设备、机电一体化通用设备及备件的研发、制造、工程承包、产品性能的咨询及技术服务；机械设备可靠性分析；计算机软硬件开发、销售；机电产品、仪器仪表的研发、销售；污水处理技术的研发及设备的销售；化工工程、石化工程、煤炭工程、矿山工程、冶金工程、医药工程、建筑工程、市政工程、环境工程、热力热电工程技术及设备开发、工程设计、技术咨询与转让、工程项目管理服务；进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋及机械设备租赁（以上经营范围除国家专项许可）。	18200.00	100	73403.68	33849.38	51906.84	4551.71	3963.39
安徽国通高新	塑料管道制造	塑料制品、塑料管材、金属管材、塑料金属复合管材及管件的生产、销售、开发、服务及检验检测；管道设计、施工、安装；建筑工程、暖通工程服务；机电成	6000.00	100	6296.76	6131.05	356.64	136.19	129.65

管 业 有 限 公 司		套设备销售及施工。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 开展经营活动)								
----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、行业格局

(1) 流体机械行业

近年来,在国内固定资产投资乏力以及国际市场需求疲软的双重压力下,我国流体机械制造业增长速度有所放缓,但行业经济运行总体上还是稳中有升。作为重要的国民经济支柱产业,我国流体机械行业发展有以下特点:

一是规模大而不强,高端产品仍然受制于人。虽然我国流体机械产业规模已处于世界前列,但还是以中低端产品为主,过程工业急需的超大型、高可靠性及高效节能设备仍然依赖进口,特别是2018年中美贸易摩擦背景下高端产品的国产化需求迫切。

二是新技术新工艺不断涌现,行业转型升级需求迫切。一方面是新技术新工艺对高端流体机械设备在材料、设计、制造、检验、维护等方面提出了更高要求。另一方面是面向新一代信息技术与制造业深度融合的趋势,正在引发产业变革,流体机械行业迎来转型升级发展契机。

(2) 塑料管材行业

塑料管道技术和资金门槛较低,大量中小企业涌入,造成了中低端产品同质化严重、行业竞争较为激烈的格局。市场化程度较高,行业内企业竞争较为激烈,小型生产规模企业较多,且生产设备普遍较为落后,2018年中国塑料管道企业生产规模在5000吨以下的占比达76%,而10000吨以上的占比仅为10%,5000-10000吨占比14%。近年来实施品牌战略的企业逐步壮大,在竞争中形成优势,行业集中度持续提高。近年来塑料管道行业正步入健康发展轨道,随着国家监管力度及行业自律的不断加强促使行业健康发展,塑料管道行业有望保持稳定的发展态势。

2、发展趋势

(1) 流体机械行业

伴随国际市场竞争加剧、产业结构调整升级,新技术、新工艺不断涌现,智能制造、绿色制造、两化深度融合的需求日益凸显,我国流体机械行业发展面临挑战和机遇。随着《中国制造2025》等国家战略的深入实施,高端、智能、绿色、服务等成为流体机械行业的发展方向。

1) 高端装备作为制造业的高端领域，一直是国际竞争的焦点。目前全球兴起以智能制造为代表的新一轮产业变革，数字化、网络化、智能化已成为制造业发展的主要趋势。我国流体机械制造业智能转型的形势严峻且任务艰巨，将数字化、信息化、智能制造等技术嫁接到传统设计、制造、维护上，是我国流体机械行业的主攻方向，也是加速培育行业新的经济增长动力的重要途径。

2) 绿色发展是国际大趋势，绿色制造是工业转型升级的必由之路。流体机械作为我国工业主要的耗能设备，资源能源消耗水平与国际先进仍存在较大差距，加快传统流体机械制造业的绿色改造，加强流体机械的节能技术创新，对于缓解我国当前资源环境瓶颈约束和推动工业转型升级具有重要意义。

3) 发展服务型制造，是增强产业竞争力、推动制造业由大变强的必然要求。我国流体机械制造业需要朝着制造与服务协同融合的新型产业形态发展，不断增加服务要素在产业中的比重，由提供产品向提供全生命周期服务的转变，由单一产品向产品成套及整体解决方案转变，尤其是发展“制造+互联网”的服务模式，培育流体机械制造业竞争新优势。

(2) 塑料管材行业

1) 市场集中度不断提高。近几年，行业内规模以上企业在持续发展自身核心市场区域的同时，积极异地建厂扩产，抢占全国市场，形成大区域乃至覆盖全国市场的生产基地布局。塑料管道行业集中化，促使生产企业大规模进行自动化技术的使用，更好地提升塑料管道行业相关的生产及管理技术。生产企业在不断提升产能的同时必须控制好产品质量，这就要求生产厂商把创新思维及新的管理方法运用到其中，增加企业的核心竞争力。

2) 工艺技术水平不断发展。我国的塑料管道行业的技术进步促进了塑料管道应用的高速增长。近年，由于竞争加剧，塑料管道行业加快了技术进步步伐，越来越多的企业开始关注生产效率、节能、新产品的研发以及自动化程度的提高。高功能化的塑料管道的研制得到重视。

3) 塑料管道在节能、节地、节水、节材等方面优势突出，符合政府相关产业政策。今后一段时间内，市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域。随着我国加快新型城镇化建设、加强农村水利设施建设、加强城市市政管网改造、城镇燃气输送、电力电信保护等基础设施建设政策的影响不断加大，在未来几年会促使塑料管道有较大的应用量。

(二) 公司发展战略

2020 年，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展

理念，抓好市场开拓，加强科技创新，优化资源配置，促进公司各项工作的高质量发展。不断强化高端流体机械装备及成套工程技术的研发、制造及服务能力，推动流体机械向高端化、智能化发展，稳定管材业务，重点开拓燃气、供水用高端管材市场。

（三）经营计划

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，公司将继续全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议、国有企业党建工作会议精神，贯彻国机集团工作会和党建工作会精神，认真落实合肥通用机械研究院有限公司的各项部署要求，以“党建巩固深化年”专项行动为抓手，坚持加强党的领导与完善公司治理相统一，着力抓好经营平稳增长、业务高质量发展、加快科技创新、防范化解重大风险、着力以高质量党建引领高质量发展等重点工作。克服突如其来的新冠肺炎疫情带来的不利影响，确保完成全年各项目标任务。

2020 年，公司的经营目标是：环境公司盈利能力稳步提升；管材业务实现盈利 500 万元。

为实现上述目标，公司的主要工作计划如下：

流体机械业务：

2020 年，环境公司的经营目标是保持经济稳步增长和持续提升盈利能力。为实现上述目标，主要工作计划如下：

1、巩固传统业务，开拓新兴市场，保障经营稳步增长

坚持稳中求进的原则，通过深挖售后服务市场效益和提升售前服务质量，在传统装备制造与工程服务业务方面保持老客户和发掘新客户，加强高端流体机械装备的研发和成果转化工作，持续拓展新技术新产品的服务市场领域，为流体机械业务板块经营平稳增长打好基础。

一是要积极服务于国家生态文明建设战略，继续努力在污水环保处理、城市供水、城市综合管廊、污泥处理等领域争取更多市场份额，持续关注合肥及安徽、河南、山东等主要客户的市政污水及城市供水项目信息，筛选优质市政污水 PPP 项目，积极参与在建重点项目实施和资金回款工作。

二是稳定好制冷空调测试装置、机泵阀性能试验装置等实验室设备成套业务，持续推进冷热平衡和集中冷源等节能降耗技术在制冷空调实验室成套项目中的应用，在通用机械试验装置上扩大网络化、智能化等技术应用，积极拓展海外冷水机组试验装置项目，推广低温阀门内冷循环测试系统、带寿命测试的低温阀门深冷试验装置等新型试验装置。

三是保持好装备制造业务的发展势头，做好原油储罐、加油站地埋罐的机械清洗成套设备销售工作，在煤化工行业保持现有特种阀门产品基础上推广新产品并形成新的经济增长点，在大型曲面构件超高压水切割装备、干熄焦风机等装备成功国产化的基础上推广应用，加快产品及技术服务业务向项目成套业务方向发展。

2、提高核心竞争力，进一步增强发展动力

2020 年，环境公司继续坚持加大科技创新投入，加强新技术储备和新产品研发，在复杂严峻的市场形势下保持高质量发展的动力。

一是围绕国家重大战略、行业及市场需求、控股股东发展规划，做好公司的“十四五”发展规划制定工作，积极争取和落实国家部委、地方政府及上级主管单位的科研项目，提前谋划未来一段时期的科技创新和产业发展方向。

二是加强对“十三五”重点研发计划等科研项目的运行管理。推进国家重点研发计划课题的启动工作，做好安徽省科技重大专项、安徽省重点研究与开发计划项目等参与的科研项目验收结题工作，加强对其他在研的安徽省重点研究与开发计划、国机集团重大专项等科研项目课题的管理工作，保障各项科研项目按进度执行和顺利完成。

三是借助市政污泥处理工程项目契机，发挥流体机械装备研发技术优势，做好干污泥环模制粒装置技术开发工作；凭借积累的通用机械试验装置研发经验，结合网络化、数字化技术发展，开展压缩机、泵、阀门等试验装置智能化测控技术研究；针对石化、电力、清洁能源利用、航空航天等领域高端流体机械装备的需求，做好透平膨胀机、特种压缩机、熔盐泵、塔底泵等装备的技术储备及研制工作。

四是认真凝练和总结科技成果。通过强化科学精神和培养创造性思维，持续弘扬创新文化和鼓励科技人员勇于创新；进一步加强专利、论文、成果的凝练管理工作，即时总结科技成果和做好各类科技奖励申报工作，保障科技成果转化工作。

3、继续促进多专业间的均衡发展

2020 年，要认真分析各专业的发展途径，做好资源整合和促进各专业之间的融合发展，鼓励业务发展存在较大困难的专业通过转型谋求脱困，对竞争力比较弱的方向逐步实施退出。此外，针对市场和用户需求，以提供流体机械装备系统解决方案为目标，发挥好流体机械板块的专业多、配套强的优势，形成以研发设计带动设备研制、装备成套带动工程总包、工程实施带动技术创新的协同发展局面，促进流体机械板块业务的快速增长。

塑料管材业务：

1、积极开拓市场，增加销售规模

2020 年，进一步优化销售区域的布局调整，重点强化安徽片区力量配置；重视业

务员队伍建设,充分发挥骨干业务员的作用,通过培训及交流会等形式分享有益经验,推广有效做法,促进业务员能力的普遍提高;充分调动业务人员的积极性挖掘潜力,完善考核方案;要做好市场和客户调研,调整相应的销售策略,把握商机控制风险,努力扩大燃供水管等高端产品的销售规模和整体占比。抓住 PE 波纹管成本降低、产出率提高的有利时机,扩大产销规模,努力开创市场销售新局面。

2、强化内部管理,提升治理能力

2020 年,管材业务以安徽国通高新管业有限公司为平台理顺关系,完善企业的治理体系和提升企业治理能力。制度建设方面,要查缺补漏补齐短板,做到每一项工作、每一个流程都有章可循;同时还要梳理和完善已经不适应、不符合、不满足当前要求的制度,要让节奏快起来、办事顺起来、效果好起来。在制度落实方面,要强化执行力,做到上下“一条心”、“一盘棋”。要进一步完善协调联动机制,做好监督、考评工作,确保各项管理举措落实更到位,执行更有效。

3、增强创新意识,引领竞争力提升

2019 年在原料、配方、技改等领域实施的创新行动,收到了明显的成效,2020 年将进一步强化技术与产品创新。通过分析市场、把握需求,研究拓展塑料管材的应用领域,谋划新产品的开发。注意收集市场反馈信息,及时对现有产品的配方、工艺、性能等作出调整改进,提高产品的竞争力。同时在专利申请、项目申报以及国家标准的制修订等方面进一步发力,争取在行业上取得一定的比较优势。

要进一步丰富和拓展营销渠道,加强经营模式创新,做好现有经销商的考评和意向经销商的发展,根据区域、项目等要素,灵活采取直销、承销、代理等不同方式,全面发力,多点开花,促进管材业务整体竞争能力的提升。

4、降本增效,控制运营风险

2020 年,要继续挖掘降本增效的潜力,要倡导节约意识,全员减少水电原料以及办公用品的浪费。加强各部门互联互通,吸收 PE 波纹管专用料开发的有益经验,开发 PE 牵引管专用料、优化 PVC 管配方,实现成本降、性能稳。做好生产设备的维护和改造,降低水电能耗和故障率,保障稳定生产。从严管控业务招待费支出,强化运输费用管理,结合项目合同号管理做好项目成本核算。落实好、执行好物资计划管理考核,合理确定并动态调整产品的常备库存标准,尽一切可能、采取一切措施加快货款回笼。严格规范退货管理,完善追踪及问责机制。财务、法务等部门要配合营销部门。

(四)可能面对的风险

1、流体机械方面

1) 环境公司各专业仍然存在发展不平衡的问题, 由于部分专业受行业市场的变化和竞争压力的影响, 导致各专业对公司收入和利润的贡献有差异, 仍然存在专业间发展不平衡的问题。专业之间的信息、技术及资源共享度还不够高, 多专业协同配套优势还有进一步发挥的空间。

2) 内外部环境不利因素增加。2019 年, 由于国内外经济下行压力较大、贸易保护主义抬头、国内制造业投资低迷等多种复杂因素, 以及国家和行业标准立项收紧、制冷空调产品生产许可证取消等国内宏观政策的变化, 导致部分专业面临市场萎缩和用户企业投资缩减的情况时有发生, 主营业务推广的压力也进一步加大, 亟需拓展新客户和市场领域。此外, 原材料及人工等费用持续涨价, 也引起了公司内部的经营成本增加, 需要通过加强集中采购、供货质量跟踪、供应商管理等方式, 从源头控制实现降本增效。

2、管材业务方面

1) 原材料价格变动的风险。公司塑料管材生产所用的主要原材料, 属于石油化工行业下游产品, 其价格受国际原油市场价格波动影响较大, 由于公司塑料管材产品成本中原材料成本占比较高, 因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。对此, 公司将继续加强对原材料采购的科学管理, 关注原材料价格变动趋势, 根据生产需求合理配置原材料种类等多种途径来控制因原材料价格变动给公司生产经营带来的风险。

2) 市场竞争加剧及应收款规模偏大的风险。公司管材业务所处塑料加工行业竞争充分, 规模化生产企业日趋增多, 产品市场化明显, 市场竞争激烈无序。管材市场开拓难度大和销售大区不平衡, 销售量波动大, 旺季的月份销量不足。公司在管材业务“两金”清理中, 2019 年末存货余额比 2018 年明显下降, 取得一定成效。但应收账款仍居高不下, “两金”数字相对于目前管材业务规模过于庞大不匹配。

此外, 2020 年初突然而至的新冠肺炎疫情, 也使生产经营带来了很大不确定性, 必须科学研判、认真应对, 确保全年目标任务的顺利完成。

为降低上述风险, 公司将加大改革创新力度, 谋求新的突破, 加强应收账款的控制和管理, 合理控制新增应收账款的规模, 采用强力有效手段催收账款, 进一步提高运营和管理效率, 同时抓好降本增效工作。

以上报告, 请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

议案之二

2019 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面由我代表公司监事会向会议做 2019 年度监事会工作报告。

2019 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，顺利完成了监事会换届选举工作，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作和提升治理水平发挥了职能。现就公司监事会 2019 年工作情况报告如下：

一、2019 年监事会的召开情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议三次，具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
六届十二次	1、《2018 年度监事会工作报告》 2、《2018 年度财务决算报告》 3、《2018 年度内部控制评价报告》 4、《关于 2018 年度利润分配的预案》 5、《关于 2018 年度报告及摘要的议案》 6、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》 7、《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》 8、《关于公司 2019 年度中期利润分配的预案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》
六届十三次	1、《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
六届十四次	1、《关于公司监事会换届选举的议案》
七届一次	1、《关于选举公司监事会主席的议案》

七届二次	1、《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
------	-----------------------------

二、监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的审议程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责。

报告期内，公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真审查了公司《2019 年第一季度报告》、《2019 年半年度报告》、《2019 年第三季度报告》以及《2019 年度报告》，认为公司季度报告、半年度报告、年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司 2019 年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关法律的规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。

3、监事会对股东大会决议执行情况的意见

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

4、监事会关于公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司发生的关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形，关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

5、监事会对公司 2019 年度报告的意见

监事会认真审议了公司 2019 年度报告，认为：

(1) 2019 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

(2) 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

(3) 本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，对董事、高级管理人员依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

以上报告，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日

议案之三

关于 2019 年度报告全文及摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好，下面向会议报告公司《关于 2019 年度报告全文及摘要的议案》。

公司 2019 年度报告全文和摘要已经于 2020 年 3 月 26 日对外披露，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告摘要详见 2020 年 3 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

议案之四

关于 2019 年度利润分配的预案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现将公司《关于 2019 年度利润分配的预案》提交本次股东大会审议。

一、公司可供分配利润情况

经大华会计师事务所审计，公司（母公司报表）2019 年度公司实现净利润为 235,628,426.39 元，抵减期初未分配利润-188,710,965.21 元、计提法定盈余公积金 4,691,746.12 元、实施中期利润分配 19,034,851.16 元后，2019 年末公司可供分配利润为 23,190,863.90 元。

二、公司已经进行的 2019 年度中期利润分配情况

经公司第六届董事会第二十二次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），派发现金红利总额为人民币 19,034,851.16 元（含税），本次中期利润分配已经实施完毕。

三、公司拟进行的 2019 年度利润分配预案

根据公司经审计的 2019 年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在已经进行的 2019 年度中期利润分配基础上，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行 2019 年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），派发现金红利总额为人民币 21,963,289.80 元（含税）。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

议案之五

2019 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！公司 2019 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2019 年度母公司及合并的利润表、2019 年度母公司及合并的现金流量表、2019 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现就 2019 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019 年度	2018 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	678,267,198.79	595,823,441.12	13.84%
归属于母公司普通股股东的净利润	48,558,864.61	47,196,998.42	2.89%
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	27,478,544.74	27,219,938.52	0.95%
费用支出	83,310,507.01	91,509,015.95	-8.96%
基本每股收益 (元/股)	0.3316	0.3223	2.90%
资产负债率	36.28%	33.51%	增加 2.77 个百分点

1、营业收入较上年同期上升 13.84%，主要为环境公司稳步增长和管材业务搬迁后恢复性增长共同影响。

2、费用支出较上年下降 8.96%，主要为公司控制费用支出和存款利息增加导致。

3、扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润与上年相比基本持平，主要是环境公司稳步增长和管材业务搬迁后恢复性增长共同影响，公司营业毛利上升、费用支出下降等有利因素抵消了不利因素的影响，反映了公司主营业务盈利能力的持续向好。

4、资产负债率较上年上升了 2.77 个百分点但仍处于较低水平，主要因为公司实

施中项目规模增加导致应付账款增加。

二、现金流情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2019 年度	2018 年度	本期比上年同期增减额
经营活动产生的现金流量净额	-63,556,482.27	36,473,557.73	-100,030,040.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,420,842.54	28,731,829.15	-50,152,671.69
筹资活动产生的现金流量净额	-19,041,562.17	-350,655.46	-18,690,906.71
现金及现金等价物净增加额	-104,018,886.98	64,854,731.42	-168,873,618.40

1、经营活动产生的现金流量净额较上期下降 10003 万元，主要为实施中项目规模增加需要垫资增加导致。预计随着项目实施结束进入收款期，后续期间经营活动净现金流会相应增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 5015 万元，主要由于为了取得更高利息，在确保资金安全前提和满足运营资金需求下，公司在有关金融机构办理了部分不可提前支取的定期存款。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 1869 万元，主要由于公司实施了 2019 年度中期利润分配，共向股东分配现金股利 1903.49 万元（含税）。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

议案之六

关于申请 2020 年度综合授信的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现将公司《关于申请 2020 年度综合授信的议案》提交本次股东大会审议。

为了贯彻落实公司 2020 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司 2020 年计划在总额度为 5.8 亿元人民币之内为公司（含公司自身及合并范围内的合肥通用环境控制技术有限责任公司、安徽国通高新管业有限公司两个全资子公司）向有关银行及国机财务公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下：

单位名称	授信额度(万元)
中国银行	8000
中国建设银行	10000
中信银行	20000
国机财务公司	20000
合 计	58000

公司董事会授权董事长、总经理签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及两个子公司之间的相互担保与反担保等措施。

本授权有效期为公司 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会作出新的决议之日止。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

议案之七

关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现将公司《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交本次股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥院及其控股子公司所涉及的关联交易表决时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生回避表决；公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事刘志祥先生回避表决，本议案现提交公司股东大会审议。

（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况

表一：2019 年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

关联交易	关联交易内容	关联人	2019 年预计	2019 年实际发生金额	说明
向关联人销售商品及劳务	机电系统集成及设备、非标流体机械设备、展陈系统及产品、技术开发、技术咨询	合肥通用机械研究院有限公司	19,300.00	17,686.00	据实结算
向关联人销售商品及劳务	技术服务、工程承包、设备成套	合肥通用机电产品检测院有限公司	600.00	81.80	据实结算
向关联人销售商品及劳务	销售管材	山东京博控股集团有限公司	1,000.00	69.19	指京博集团成员公司共用额度
向关联人销售商品及劳务	销售管材	安徽省机械工业设计院有限公司	100.00		据实结算
向关联人销售商品及劳务	技术服务、工程承包、设备成套	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	120.00		据实结算
向关联人销售商品及劳务	技术服务	合肥通安工程机械设备监理有限公司		19.02	据实结算

自关联人购买商品及劳务	试验费	合肥通用机电产品检测院有限公司	30.00	41.46	据实结算
自关联人购买商品及劳务	试验费	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	50.00	0.70	据实结算
自关联人购买商品及劳务	技术服务	合肥通安工程机械设备监理有限公司	50.00		据实结算
自关联人购买商品及劳务	设计费、总承包管理等相关服务	安徽省机械工业设计院有限公司	150.00	12.18	据实结算
向关联人出租及代收水电费、工程设计	办公房出租及代收水电费	安徽省机械工业设计院有限公司	40.00	32.18	据实结算
自关联人租赁及水电费用	设备场地租赁及转供水电服务	合肥通用机械研究院有限公司	170.00	19.14	据实结算
自关联人购买商品及劳务	非标流体机械设备及配件、技术开发、技术咨询、代购原材料	合肥通用机械研究院有限公司	50.00	30.97	据实结算
自关联人租赁及水电费用	场地租赁及转供水电服务	合肥通用特种材料设备有限公司	1,100.00	845.58	据实结算
接受工程设计、施工、劳务服务	新区搬迁相关服务	中国机械工业第五建设有限公司	300.00	442.36	据实结算
自关联人购买商品及劳务	检测费	合肥通用无损检测技术有限责任公司	20.00		据实结算
其他关联交易	存款利息	国机财务有限责任公司	据实结算	284.91	据实结算
合计			23,080.00	19,565.49	

（三）预计 2020 年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司 2019 年的经营情况，根据公司的实际需要，预计 2020 年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）3.74 亿元。

表二：2020 年度日常关联交易销售、采购额计划（单位：万元）

关联交易	关联交易内容	关联人	2019 年实际发生金额	2020 年计划	说明
向关联人销售商品及劳务	机电系统集成及设备、非标流	合肥通用机械研究院有限公司	17,686.00	34,000.00	根据各事业部报送的预

务	体机械设备、展陈系统及产品、技术开发、技术咨询				计数, 由于部分项目将在 2020 年完工, 因此预计的关联收入比以往年度有所增加
向关联人销售商品及劳务	技术服务、工程承包、设备成套	合肥通用机电产品检测院有限公司	81.80	300.00	
向关联人销售商品及劳务	销售管材	山东京博控股集团有限公司	69.19	500.00	指京博集团成员公司共用额度
向关联人销售商品及劳务	技术服务、工程承包、设备成套	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司		50.00	
向关联人销售商品及劳务	技术服务	合肥通安工程机械设备监理有限公司	19.02	30.00	
自关联人购买商品及劳务	试验费	合肥通用机电产品检测院有限公司	41.46	80.00	
自关联人购买商品及劳务	试验费	合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司	0.70	30.00	
自关联人购买商品及劳务	技术服务	合肥通安工程机械设备监理有限公司		30.00	
自关联人购买商品及劳务	设计费、总承包管理等相关服务	安徽省机械工业设计院有限公司	12.18	50.00	管材新区建设剩余部分
向关联人出租及代收水电费、工程设计	办公房出租及代收水电费	安徽省机械工业设计院有限公司	32.18	40.00	环境公司天湖路办公楼租赁
向关联人出租及代收水电费	办公房出租及代收水电费	合肥通用机械研究院有限公司		350.00	预估环境公司可能发生的房屋租赁收入
自关联人租赁及水电费用	设备场地租赁及转供水电服务	合肥通用机械研究院有限公司	19.14	400.00	预估环境公司可能发生的房屋租赁费用。
自关联人购买商品及劳务	非标流体机械设备及配件、技	合肥通用机械研究院有限公司	30.97	80.00	

务	术开发、技术咨询、代购原材料				
自关联人租赁及水电费用	场地租赁及转供水电服务	合肥通用特种材料设备有限公司	845.58	1,200.00	
接受工程设计、施工、劳务服务	新区搬迁相关服务	中国机械工业第五建设有限公司	442.36	200.00	管材新区建设剩余部分
自关联人购买商品及劳务	检测费	合肥通用无损检测技术有限责任公司		20.00	
其他关联交易	存款利息	国机财务有限责任公司	284.91	据实结算	
合计			19,565.49	37360	

二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥院”），法定代表人：王冰；注册资本：39000 万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行、机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；本院及直属企业经营的产品及原材料的进出口贸易、民用改装车的生产、销售、承包境外机电行业工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营；）房屋、设备租赁。注册地：合肥市长江西路 888 号；截至 2019 年 12 月 31 日，合肥院（本部）总资产：170,339 万元，净资产：102,427 万元，营业收入：38,221 万元，净利润：9,167 万元。（未经审计）

关联关系：合肥通用机械研究院持有本公司 36.82% 股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

2、合肥通用机电产品检测院有限公司（简称“检测院”），法定代表人：王冰；注册资本：7,000.00 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：通用机电产品的检验、测试、鉴定、认证、体系审核与咨询、标准化、技术服务；仪器仪表标定，检测新技术开发，试验装置研制和认可。（以上凡涉及许可证的凭许可证经营）。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：33,060 万元，净资产：29,724 万元，营业收入：15,441 万元，净利润：5,826 万元。（未经审计）

关联关系：合肥通用机电产品检测院有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

3、合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司（简称“特检站”），法定代表人：范志超；注册资本：6000.00 万元；经营范围：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道等特种设备及机械装备的检验、检测、失效分析与安全评定及相关技术的研究、开发、咨询及服务；石化、燃气、冶金、电力的工业装置的工程风险评价与控制的相关技术的研究、开发、咨询与服务；特种设备检验、检测、试验仪器、仪表及设备的研究、开发、试制、销售与修理。（以上经营范围除专项许可）截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：31,775 万元，净资产：29,062 万元，营业收入：12,008 万元，净利润：6,293 万元。（未经审计）

关联关系：合肥通用机械研究院特种设备检验站有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

4、安徽省机械工业设计院有限公司（简称“机械设计院”），法定代表人：王玉珏；注册资本：1,428.00 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：建筑工程、机械工程、轻型钢结构工程、人防工程、石油化工工程设计，工程咨询、监理、勘察、建设工程总承包等。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：1,850 万元，净资产：1,667 万元，营业收入：816 万元，净利润：9 万元。（未经审计）

关联关系：安徽省机械工业设计院有限公司为公司控股股东全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

5、山东京博控股集团有限公司（简称“山东京博”），法定代表人：马韵升；注册资本：87,000.00 万元；注册地址：博兴县经济开发区；企业类型：有限责任公司；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理；发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险品）销售；建筑材料生产及销售；机械设备、机电设备、通用五金、劳保用品、实验室玻璃器皿、阀门管件、仪器仪表、办公电器、消防器材、电子产品、通讯设备、商用厨具的采购、销售、

仓储、委托管理、网上销售、技术服务、安装维修、代理服务；电子商务；化工助剂的采购、销售、代理服务（以上不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 721,939.95 万元，净资产 269,773.87 万元，营业收入 111,893.92 万元，净利润 7,372.37 万元。（未经审计）。

关联关系：山东京博控集团有限公司董事刘志祥先生为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定情形，是公司关联法人。

6、合肥通用特种材料设备有限公司（简称特材公司），法定代表人：窦万波；注册资本：10000 万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钼等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号；截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：12,556 万元，净资产：7,091 万元，营业收入：4,030 万元，净利润：120 万元。（未经审计）

关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

7、中国机械工业第五建设有限公司（以下简称中机五建），法定代表人：吴义权，注册资本为 6600.00 万元，经营范围主要包括：压力管道安装，起重机械安装，锅炉安装和改造，第三类低、中压力容器制造。对外承包工程；机电设备安装，钢结构工程，消防设施工程，化工石油设备管道安装，建筑智能化工程；中央空调及管道清洗，水处理，进出口业务。注册地址及企业住所：安徽省合肥市庐阳区大杨产业园兴扬路 89 号。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产：37879.63 万元，净资产：10255.30 万元，营业收入：54361 万元，净利润：980.95 万元。（未经审计）

关联关系：中机五建符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联交易的原则

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司发展需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

以上议案，请各位股东审议，关联股东需回避表决。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日

议案之八

关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现将《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》提交本次股东大会审议。

根据公司七届三次董事会审议通过的《关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》规定，劳动关系在公司的董事、监事按实际任职（或履职）情况领取薪酬。劳动关系不在公司的董事、监事按不同情况确定是否领取津贴：控股股东委派到本公司的董事、监事不在公司领取津贴，独立董事、外部监事及其他股东委派到本公司的兼职董事领取津贴。

经公司董事会薪酬与考核委员会考核确定了公司 2019 年度董事、监事薪酬，现提交董事会审议，具体如下：

序号	姓名	职务	薪酬金额（万元/税后）
1	钱元美	董事	3.00
2	刘志祥	董事	3.00
3	贾鹏林	独立董事	8.00
4	杨铁成	独立董事	不领取
5	金维亚	独立董事	8.00
6	赵惠芳	独立董事	8.00
7	束蓓	监事	5.00

注：独立董事杨铁成先生本人要求不领取 2019 年度独董津贴。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

议案之九

关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！为了调动本公司董事、监事履职的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定并向董事会提交了本公司《2020 年度董事、监事薪酬预案》（预案内容见附件）。本议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提交公司本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

国机通用机械科技股份有限公司 2020 年度董事、监事薪酬预案

一、根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合国机通用机械科技股份有限公司（以下简称：公司）实际情况，制定本方案。

二、适用对象：公司董事、监事。

三、薪酬发放原则

劳动关系在公司的董事、监事按实际任职（或履职）情况领取薪酬。劳动关系不在公司的董事、监事按不同情况确定是否领取津贴：控股股东委派到本公司的董事、监事不在公司领取津贴，独立董事、外部监事及其他股东委派到本公司的兼职董事领取津贴，职工监事不领取津贴。

四、董事长薪酬

董事长根据上级单位的考核办法，结合公司的经营业绩情况及年度目标完成情况确定。

五、独立董事、兼职董事津贴标准

董事会的独立董事任职期间津贴为 80000 元 / 年（税后）； 外部监事津贴为 50000 元 / 年（税后）、兼职董事津贴为 30000 元/年（税后）；按任职整年度一次性发放。

六、薪酬考核

公司董事、监事应按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》及《公司章程》规定行使权利和义务，履职尽责。具体考核内容和标准为：

（1）遵守并促使公司遵守法律，行政法规、部门规章及规范性文件，年度内董事、监事本人及上市公司不因违规违法行为受到监管部门的查处；

（2）以认真负责的态度审议会议议案、行使表决权；

- (3) 监督和指导公司规范运作；
- (4) 及时披露公司应披露的定期报告和临时公告；
- (5) 公司董事、监事应及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，避免已发生事项于信息披露前在公众媒体上公开报道；
- (6) 对于应披露的重大事项及时履行告知义务。
- (7) 公司董事、监事成员工作有重大失误者，根据董事会决议扣减其个人薪酬额；
- (8) 如公司董事、监事成员出现以下任意一种情况，由董事会视情节严重程度，酌情调整薪酬的发放。调整的方式为，延期发放、扣减和取消：
 - 1) 因个人原因被公司辞退或降职；
 - 2) 有损害公司利益的行为；
 - 3) 有违反公司规章制度造成恶劣影响；
 - 4) 因管理不当造成重大事故；
 - 5) 公司出现了突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。

七、兑现方式

- (1) 在年度股东大会通过后发放。

八、其他规定

- (1) 上述人员津贴所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

议案之十

关于续聘 2020 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！下面由我报告公司《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，请各位股东审议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计师，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持工作的连续性，现提议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期 1 年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具体情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

首席合伙人：梁春

合伙人数量：196

注册会计师人数：1458 人，较 2018 年末注册会计师人数净增加 150 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：699 人

从业人员总数：6119 人

3、业务信息

2018 年度业务收入：170,859.33 万元

2018 年度净资产金额：15,058.45 万元

2018 年度上市公司年报审计情况：240 家上市公司年报审计客户；收费总额 2.25 亿元；涉及的主要行业包括：制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）；资产均值：100.63 亿元

4、投资者保护能力

职业风险基金 2018 年度年末数：543.72 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 19 次，自律监管措施 3 次。

二、项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：李静，注册会计师，1995 年起从事审计业务，先后主持了多种类型企业的审计业务，负责过合肥百货（000417）、国机通用（600444）、安利股份（300218）、丰乐种业（000713）等上市公司改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的超过 20 年，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

质量控制复核人：熊亚菊，注册会计师，合伙人，1997 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。

本期拟签字注册会计师：王传兵，注册会计师，大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，2010 年 4 月从事审计工作，先后主持过海螺型材（000619）、四创电子（600990）、国机通用（600444）等 A 股上市公司的年度财务报表审计并担任签字会计师。有证券服务业务从业经验，从事证券业务的超过 8 年，具备相应的专业胜

任能力，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

三、审计收费

2020 年度大华会计师事务所拟收取财务报告审计费用 45 万元，内部控制审计 18 万元，该收费与 2019 年度相同。该费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

以上议案，请各位股东审议。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日

2019 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

你们好！作为国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、关联交易等工作提出了意见和建议。现作为公司独立董事就 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、贾鹏林先生，1956 年 3 月生，中国国籍，中共党员，教授级高工，北京化工大学硕士研究生学历，1982 年 7 月至 2001 年在洛阳石化工程公司任所长，2001 年至 2016 年 3 月中国石化科技部任处长。近五年在中石化总部科技部从事石油化工科技管理工作。2016 年 5 月 23 日经公司 2015 年度股东大会选举，当选公司第六届董事会独立董事。2019 年 9 月 27 日经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。

2、杨铁成先生，1963 年 10 月生，中国国籍，汉族，中共党员，浙江大学博士研究生学历，教授级高级工程师，1984 年 7 月参加工作，1984 年 7 月至 1987 年 9 月在安徽建筑工程学院任助教；1990 年 9 月至 2012 年 3 月在合肥通用机械研究院历任助工、工程师、高级工程师、教授级高工，科研管理部部长；2012 年 3 月至今在中国机械工业联合会重大技术装备办公室从事行业技术管理工作。长期从事压力容器与管道安全工程及通用机械领域技术研究及管理工作。获国家科技进步二等奖 3 项、省部级科技进步特等奖 1 项、一等奖 6 项、二等奖 8 项。先后荣获安徽省先进工作者、全国先进工作者、安徽省青年科技奖等荣誉称号，入选国家新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊津贴。2016 年 5 月 23 日经公司 2015 年度股东大会选举，

当选公司第六届董事会独立董事。2019 年 9 月 27 日经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。

3、金维亚先生，1955 年 12 月出生，汉族，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982 年合肥通用机械研究院助理工程师、工程师；1993 年合肥通用机械研究院高级工程师；2000 年—2007 年，合肥通用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长；2008 年，任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长；2009 年国务院国资委机关党委挂职调研员；2010—2012 年，任合肥通用机械研究院综合管理部部长、院长助理、院党委委员；2010—2014 年兼任合肥通用特种材料设备有限公司董事长；2012—2014 年，任合肥通用机械研究院北京办事处主任、院党委委员，兼任合肥通用无损检测技术有限公司董事长和国机通用机械科技股份有限公司董事；2014—2015 年，任合肥通用机械研究院工会主席。2015 年 12 月退休。2019 年 9 月 27 日经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。

4、赵惠芳女士，1952 年出生，合肥工业大学管理学院教授，退休前担任管理学院会计学学科负责人，长期从事会计教学和理论研究。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财务管理研究所所长，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事。她主编的《企业会计学》教材，由高等教育出版社出版，先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，该教材曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖，主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。现任安徽安凯汽车股份有限公司、时代出版传媒股份有限公司、科大讯飞股份有限公司、设计总院股份有限公司独立董事。2019 年 9 月 27 日经公司 2019 年第一次临时股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。

公司于 2019 年 9 月换届选举产生第七届董事会成员，其中四名独立董事，人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。具备独立董事任职资格，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的有关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2019 年度，公司共召开董事会 7 次和股东大会 2 次，我们出席会议情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参	亲自出	以通讯方	委托	缺席	是否连续两次	
							出席股东

	加董事会 次数	席次数	式参加次 数	出席 次数	次数	未亲自参加会 议	大会的次 数
贾鹏林	7	7	5	0	0	否	2
杨铁成	7	7	5	0	0	否	2
金维亚	3	3	2	0	0	否	0
赵惠芳	3	2	2	1	0	否	0

2019 年度，全体独立董事对董事会的各项议案做了详细了解，董事会的各项决策做了充分的准备工作，对提交董事会的全部议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。

（二）发表独立意见情况

我们始终与维护公司和全体股东尤其是社会公众股东的利益为原则，严格按照相关法律、法规履行职责，积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审议了各项议案并积极发表独立意见。报告期内，我们对公司 2019 年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借各自在行业、专业上的经验和优势，对公司定期报告、董监高薪酬、续聘审计机构、关联交易等重要事项发表了独立意见，勤勉尽责，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全体股东的利益。

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，使独立董事能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我们认真审阅了公司 2019 年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表独立意见，公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，公司关联交易不存在损害中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的情形，我们对公司对外担保及资金占用等情况进行了认真细致的核实，认为公司不存在违法违规的对外担保事项，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情况。

（三）公司募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）董事、监事、高级管理人员提名及薪酬情况

我们认为公司董事、独立董事及高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

公司能严格按照已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

2019 年 4 月 7 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构，公司续聘该会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，且已为公司服务多年，其在审计过程中勤勉尽责、辛勤工作。独立董事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计及 2019 年内部控制审计机构。

（六）公司及股东承诺履行情况

我们对公司、公司股东曾做出的承诺事项作了梳理，公司及股东均严格遵守了各项承诺规范履行，报告期内相关承诺人没有发生违反承诺事项的情况。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 28 份。公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的要求，严格履行信息披露程序，及时、公开、公平、规范地披露信息，公司相关工作人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（八）内部控制

报告期内，公司能够按照制定的内控实施方案开展工作，建立健全内控制度，对发现的缺陷及时整改，并聘请外部审计机构对内控情况进行审计。公司的内部控制设计与运行健全有效，公司内控自我评价报告真实、客观地反映了公司内控体系的建立和运营情况。

（九）董事会及其下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，委员会中独立董事占多数，且担任主任委员。报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。

四、总体评价和建议

(一)报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

(二)作为公司独立董事，我们严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

(三)我们积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

2020 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，为维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益贡献自己的力量。

特此报告。

独立董事： 贾鹏林 杨铁成 金维亚 赵惠芳

2020 年 4 月 27 日